

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZA51 - Investor Quality, kat. U

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 788	749 020
1.	lokaty	4 706	749 020
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	81	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	81	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	931
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	931
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 788	748 089

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0	4 788
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 109	676 208
I.	Zwiększenia funduszu	15 786	692 576
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	686 550
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	15 786	6 026
II.	Zmniejszenia funduszu	11 678	16 368
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3	73
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	47	4 772
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	11 627	11 523
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	679	67 093
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 788	748 089

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	50,8632
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	50,8632	6 144,4677
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	94,1300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,5400	94,1300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,4800	121,8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	94,1300	121,7500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	749 020	100,12%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	749 020	100,12%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	0	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	931	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	748 089	100,00%
1.	krajowe	748 089	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku